

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100.846,57</b>	<b>1.015.257,76</b>	<b>484.742,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>100.846,57</b>	<b>1.012.744,42</b>	<b>463.255,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>858.000,00</b>	<b>71.832,20</b>	<b>695.607,79</b>	<b>162.392,21</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>462.000,00</b>	<b>31.816,32</b>	<b>378.693,37</b>	<b>83.306,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>462.000,00</b>	<b>31.816,32</b>	<b>378.693,37</b>	<b>83.306,63</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	380.000,00	26.654,94	325.650,14	54.349,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.000,00	284,00	3.041,92	2.958,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.000,00	1.479,15	15.835,15	1.164,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	3.398,23	23.674,28	11.325,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.000,00	0,00	3.888,20	8.111,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	0,00	6.603,68	5.396,32
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>7.669,12</b>	<b>81.442,44</b>	<b>23.557,56</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>7.669,12</b>	<b>81.442,44</b>	<b>23.557,56</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	100.000,00	7.320,52	77.792,52	22.207,48
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	348,60	3.649,92	1.350,08
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>3.060,63</b>	<b>33.030,67</b>	<b>4.969,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>3.060,63</b>	<b>33.030,67</b>	<b>4.969,33</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	3.060,63	33.030,67	4.969,33
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>253.000,00</b>	<b>29.286,13</b>	<b>202.441,31</b>	<b>50.558,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>253.000,00</b>	<b>29.286,13</b>	<b>202.441,31</b>	<b>50.558,69</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	103.000,00	8.800,00	90.666,66	12.333,34
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	33.000,00	2.514,60	30.210,40	2.789,60
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	100.000,00	17.521,53	78.643,83	21.356,17
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	12.000,00	450,00	2.250,00	9.750,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	5.000,00	0,00	670,42	4.329,58
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>589.500,00</b>	<b>29.014,37</b>	<b>308.897,56</b>	<b>280.602,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>63.500,00</b>	<b>2.546,47</b>	<b>14.929,68</b>	<b>48.570,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>63.500,00</b>	<b>2.546,47</b>	<b>14.929,68</b>	<b>48.570,32</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	946,47	7.046,53	4.953,47
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	791,18	1.208,82
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	138,45	2.361,55
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.500,00	0,00	695,00	1.805,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.500,00	1.600,00	6.258,52	2.241,48
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>526.000,00</b>	<b>26.467,90</b>	<b>293.967,88</b>	<b>232.032,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>40.271,99</b>	<b>21.728,01</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	32.000,00	1.000,00	14.771,99	17.228,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00	2.250,00	25.500,00	4.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>444.000,00</b>	<b>23.217,90</b>	<b>253.695,89</b>	<b>190.304,11</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	32.000,00	5.113,40	30.680,40	1.319,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	30.000,00	0,00	16.107,00	13.893,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	9.500,00	1.106,18	8.297,28	1.202,72
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	305,65	2.682,50	27.317,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	14.000,00	0,00	826,00	13.174,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	3.425,40	1.574,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	8.000,00	0,00	400,00	7.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	50.000,00	4.139,61	45.535,71	4.464,29
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.000,00	1.126,75	8.474,48	4.525,52
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	51.000,00	5.339,00	44.729,00	6.271,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	5.500,00	246,03	5.187,70	312,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	35.000,00	0,00	24.085,65	10.914,35
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	69.000,00	5.273,00	58.003,00	10.997,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15.000,00	568,28	5.261,77	9.738,23
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,76</b>	<b>2.035,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,76</b>	<b>2.035,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,76</b>	<b>2.035,24</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	3.500,00	0,00	1.464,76	2.035,24
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774,31</b>	<b>3.225,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774,31</b>	<b>3.225,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774,31</b>	<b>3.225,69</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	0,00	6.774,31	3.225,69
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,34</b>	<b>21.486,66</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,34</b>	<b>21.486,66</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,34</b>	<b>21.486,66</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,34</b>	<b>21.486,66</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	2.513,34	486,66
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100.846,57</b>	<b>1.015.257,76</b>	<b>484.742,24</b>

Brasília-DF, 30 de novembro de 2020

---

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ  
PRESIDENTE  
CRMV/DF - 1308  
476.294.795-49

---

POLYANNE FERREIRA E FONSECA  
TESOUREIRA  
CRMV/DF - 3704  
717.730.961-68



---

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC/DF - 485